

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各科目彙總表

107年6月30日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資 產		
110,000		現金		
189,330,234	12,814,035	銀行存款		
5,867,256		應收款項淨額	21,776,744	
567,778	365,760	預付款項		
10,957,656		特種基金		
32,523,053		土 地		
32,204,907		土地改良物		
378,027,971		房屋及建築		
39,008,523		機械儀器及設備		
4,533,062		圖書及博物		
81,762,277	61,325	其他設備		
4,856,242		電腦軟體		
1,090,883	6,281	保證品		
64,500		存出保證金		
780,904,342	13,247,401	小 計	21,776,744	-
		負 債		
	123,298	應付款項		1,141,943
		預收款項	680,925	3,455,145
	469,179	代收款項		5,336,565
		存入保證金		485,970
-	592,477	小 計	680,925	10,419,623
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		10,957,656
		未指定用途權益基金		664,116,068
		累積餘絀		104,836,057
		本期餘絀		
-	-	小 計	-	779,909,781
		收 入		
		學雜費收入	294,495	68,977,772
		推廣教育收入	6,000	284,000
		其他教學活動收入	236,551	3,778,558
		補助及受贈收入	63,735	11,176,058
		財務收入	658,533	1,109,489
		其他收入	1,156,042	28,934,294
-	-	小 計	2,415,356	114,260,171
		支 出		
1,275,858	96,806	董事會支出		
18,596,236	1,513,455	行政管理支出		
79,784,891	6,822,926	教學研究及訓輔支出		
2,900,225		獎助學金支出	12,000	
203,659	82,761	推廣教育支出		
2,037,440	314,640	其他教學活動支出		
18,886,924	2,214,559	其他支出		
123,685,233	11,045,147	小 計	12,000	-
\$ 904,589,575	24,885,025	合 計	24,885,025	\$ 904,589,575

製表

會計周心彤
佐理員

主辦會計人員

會計游怡玲
主任

校長

臺北市私立滬江高級中學
校長蔡玲玲

臺北市私立滬江高級中學

人事費明細表

106年8月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			計應付	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	92,306	0	92,306	0	1,111,241	0	1,111,241	
行政管理支出								
人事費	1,057,520	0	1,057,520	0	12,800,547	0	12,800,547	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,116,737	0	5,116,737	0	61,367,023	0	61,367,023	
推廣教育支出								
人事費	61,600	0	61,600	0	141,200	0	141,200	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	6,328,163	0	6,328,163	0	75,420,011	0	75,420,011	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0							
	前項應付數餘額於本學年度付現數：0							
	截至本月底止人事費應付數餘額：0							

說明：

- 1.請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 2.本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：

會計周心彤

主辦會計：

會計游怡玲

校長：

蔡玲玲